

债券代码：163318.SH

债券简称：20香建01

债券代码：136463.SH

债券简称：16香城建

中山城市建设集团有限公司 关于主体及债券信用评级上调的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中山城市建设集团有限公司（以下简称“中山城建”、“公司”）于2020年7月29日收到中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的《中山城市建设集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，中诚信国际对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，经中诚信国际信用评级委员会表决，将公司的主体信用等级由“AA”上调至“AA+”，评级展望为“稳定”；将“20香建01”的信用等级由AA调升至AA+。现将有关情况披露如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码：

债券名称	债券简称	债券代码
------	------	------

中山城市建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 香建 01	163318.SH
---	----------	-----------

(二) 进行评级调整的评级机构的名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

(三) 评级调整的时间：2020 年 7 月 29 日

(四) 前次评级结论：

中诚信国际评价公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；“20 香建 01”的债项信用等级为“AA”。

(五) 本次评级结果：

中诚信国际将公司的主体信用等级上调至“AA+”，评级展望为“稳定”；“20 香建 01”债券信用等级上调至“AA+”。

(六) 评级机构进行评级调整的原因：

中诚信国际此次调级主要基于以下因素：公司良好的地区经济实力及粤港澳大湾区建设前景，为公司业务发展提供较好保障；重组后公司成为中山市最重要的国有资产经营管理基础设施建设主体，具有突出的战略地位；公司持有较为优质的物业和土地，具有较好的收益性；公司重组中山城投后，资产规模大幅增加，业务类型更为多样化，自身实力进一步增强。但同时，中诚信国际关注到公司面临的土地整理业务受政策影响较大、主营业务公益性较强，较为依赖财政补贴以及公司重组完成后债务规模增

加和资产负债率提升等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

二、影响分析及应对措施

此次评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响，是公司偿债能力和资信水平提升的表现。

本次评级调整后，不会对已发行债券“20 香建 01”的投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。上述评级公告详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中山城市建设集团有限公司关于主体及债券信用评级上调的公告》之签章页)

